

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2026-19

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议决议，公司定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）召开公司 2025 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日。

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场B栋 21 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
9.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

12.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
12.01	选举汝继勇先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举姚红鹏先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举潘岳强女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.00	《关于换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
13.01	选举赵增耀先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举史浩明先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举彭岩女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2025 年度述职报告。

特别强调事项：

1、上述提案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。上述提案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、提案 12、13 采用累积投票制，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 13 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关法规的要求，提案 3、4、5、6、9、12、13 需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书

和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2026 年 5 月 8 日 17:00 前送达或传真至登记地点或发送邮件至指定邮箱），登记时请注明联系方式。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025 年年度股东会登记资料”字样。以传真或电子邮件方式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。

2、登记时间：

2026 年 5 月 8 日（星期五）9:00—11:00、13:00—17:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场B栋 22 楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部。

4、其他事项

(1) 会议联系方式

联系人：李红仙

电话：0512-63537615

传真：0512-63537615

邮箱：der@der.com.cn

(2) 本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

(3) 出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362631”，投票简称为“德尔投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 12 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席德尔未来科技控股集团股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《2025 年度利润分配议案》	√			
4.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议案》	√			
6.00	《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》	√			
9.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
10.00	《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
累积 投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
12.01	选举汝继勇先生为第六届董事会非独立董事	√			
12.02	选举姚红鹏先生为第六届董事会非独立董事	√			
12.03	选举潘岳强女士为第六届董事会非独立董事	√			

13.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
13.01	选举赵增耀先生为第六届董事会独立董事	√	
13.02	选举史浩明先生为第六届董事会独立董事	√	
13.03	选举彭岩女士为第六届董事会独立董事	√	

注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；累计投票提案填报投给候选人的选举票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东会结束；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：